**Zarządzenie Nr 262/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie §10 ust. 4 uchwały Nr 238/XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 320) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**Zmienić plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Zmienić plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 35.867.648,13 zł, w tym dochody:

a) bieżące – 35.091.952,13 zł,

b) majątkowe – 775.696,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 40.733.342,13 zł, w tym wydatki:

a) bieżące – 28.309.381,13 zł,

b) majątkowe – 12.423.961,00 zł.

**§ 3.**Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 262/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z AR** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 |  |  | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | | **10 000,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **23 699 514,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **23 699 514,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 18 240,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 18 240,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | **razem:** | **775 696,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **775 696,00** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 404 596,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 404 596,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | | |  | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach  (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 |  |  | | | Rodzina | | | 10 723 376,54 | | | -403 000,00 | | 403 000,00 | | 10 723 376,54 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 85501 |  | | | Świadczenie wychowawcze | | | 7 192 000,00 | | | -403 000,00 | | 0,00 | | 6 789 000,00 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | 2060 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 7 192 000,00 | | | -403 000,00 | | 0,00 | | 6 789 000,00 | | |
|  | 85504 |  | | | Wspieranie rodziny | | | 0,00 | | | 0,00 | | 403 000,00 | | 403 000,00 | | |
|  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 0,00 | | | 0,00 | | 403 000,00 | | 403 000,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | | **razem:** | **11 379 938,13** | | **-403 000,00** | | **403 000,00** | | **11 379 938,13** | | |
|  | | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **35 857 648,13** | | **-403 000,00** | | **413 000,00** | | **35 867 648,13** | | |
|  | | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **422 836,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **422 836,00** | | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 262/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 22 czerwca 2018 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |  | |  | |  | |  | |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **2 500,00** | | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| po zmianach | | **2 500,00** | | | **2 500,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **2 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |  | |  | |  | |  | |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **888 467,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **888 467,00** | | **888 467,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| po zmianach | | **888 467,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **888 467,00** | | **888 467,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |  | |  | |  | |  | |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
|  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | przed zmianą | | 442 000,00 | | | 407 000,00 | | 377 000,00 | | 100 000,00 | | 277 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 452 000,00 | | | 417 000,00 | | 387 000,00 | | 100 000,00 | | 287 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | przed zmianą | | 402 000,00 | | | 377 000,00 | | 347 000,00 | | 100 000,00 | | 247 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 412 000,00 | | | 387 000,00 | | 357 000,00 | | 100 000,00 | | 257 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 110 000,00 | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | | 2 429 196,00 | | | 530 000,00 | | 400 000,00 | | 17 000,00 | | 383 000,00 | | 130 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 899 196,00 | | 1 899 196,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 429 196,00 | | | 530 000,00 | | 400 000,00 | | 17 000,00 | | 383 000,00 | | 130 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 899 196,00 | | 1 899 196,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | | 2 299 196,00 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 17 000,00 | | 383 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 899 196,00 | | 1 899 196,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 299 196,00 | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | 17 000,00 | | 383 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 899 196,00 | | 1 899 196,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -30 000,00 | | | -30 000,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | -30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **28 452 437,00** | | | **16 916 943,00** | | **15 502 539,00** | | **8 003 564,00** | | **7 498 975,00** | | **259 000,00** | | **1 145 404,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | | **11 535 494,00** | | **11 535 494,00** | | **4 938 783,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | **-30 000,00** | | | **-30 000,00** | | **-30 000,00** | | **0,00** | | **-30 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | **40 000,00** | | | **40 000,00** | | **40 000,00** | | **0,00** | | **40 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| po zmianach | | **28 462 437,00** | | | **16 926 943,00** | | **15 512 539,00** | | **8 003 564,00** | | **7 508 975,00** | | **259 000,00** | | **1 145 404,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **10 000,00** | | **11 535 494,00** | | **11 535 494,00** | | **4 938 783,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział | § | Nazwa | | | | Plan | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | |  | |  | |  | |  | |  | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |
| 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
|  | Rodzina | | | przed zmianą | | 10 723 376,54 | | | 10 723 376,54 | | 319 186,54 | | 306 546,00 | | 12 640,54 | | 0,00 | | 10 404 190,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -403 000,00 | | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 403 000,00 | | | 403 000,00 | | 13 000,00 | | 10 402,00 | | 2 598,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 10 723 376,54 | | | 10 723 376,54 | | 332 186,54 | | 316 948,00 | | 15 238,54 | | 0,00 | | 10 391 190,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | przed zmianą | | 7 192 000,00 | | | 7 192 000,00 | | 107 880,00 | | 102 852,00 | | 5 028,00 | | 0,00 | | 7 084 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -403 000,00 | | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 6 789 000,00 | | | 6 789 000,00 | | 107 880,00 | | 102 852,00 | | 5 028,00 | | 0,00 | | 6 681 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | | 7 084 120,00 | | | 7 084 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 084 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -403 000,00 | | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -403 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 6 681 120,00 | | | 6 681 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 681 120,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 403 000,00 | | | 403 000,00 | | 13 000,00 | | 10 402,00 | | 2 598,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 403 000,00 | | | 403 000,00 | | 13 000,00 | | 10 402,00 | | 2 598,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 390 000,00 | | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 390 000,00 | | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 390 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 8 640,00 | | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 8 640,00 | | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 8 640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 550,00 | | | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 550,00 | | | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 1 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 212,00 | | | 212,00 | | 212,00 | | 212,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 212,00 | | | 212,00 | | 212,00 | | 212,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 1 230,00 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 1 230,00 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 1 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 458,00 | | | 458,00 | | 458,00 | | 0,00 | | 458,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 458,00 | | | 458,00 | | 458,00 | | 0,00 | | 458,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zmniejszenie | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| zwiększenie | | 910,00 | | | 910,00 | | 910,00 | | 0,00 | | 910,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| po zmianach | | 910,00 | | | 910,00 | | 910,00 | | 0,00 | | 910,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **11 379 938,13** | | | **11 379 938,13** | | **975 748,13** | | **336 064,85** | | **639 683,28** | | **0,00** | | **10 404 190,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | **-403 000,00** | | | **-403 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **-403 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| zwiększenie | | **403 000,00** | | | **403 000,00** | | **13 000,00** | | **10 402,00** | | **2 598,00** | | **0,00** | | **390 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |
| po zmianach | | **11 379 938,13** | | | **11 379 938,13** | | **988 748,13** | | **346 466,85** | | **642 281,28** | | **0,00** | | **10 391 190,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | |